Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СаратовСтройСервисРемонт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 538	34 603	42 146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	158	153	47
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	485 249	254 824	136 535
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	1 153	472
Дебиторская задолженность*	1230	438 865	322 564	110 422
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	280	11 966	10 223
Прочие оборотные активы	1260	15 917	40 860	13 130
ИТОГО активы	-	**953 080**	**666 123**	**312 975**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	971	1 019	819
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	104 214	155 393	68 317
Кредиторская задолженность	1520	812 139	474 926	216 975
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**917 324**	**631 338**	**286 111**
Стоимость чистых активов	-	**35 756**	**34 785**	**26 864**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Данилов Павел Юрьевич (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	61 799	(27 196)	5 538	(37 079)	15 036	(5 561)	-	-	-	30 258	(17 720)
	5210	за 2021 г.	62 373	(20 227)	6 720	(4 445)	3 178	(10 147)	-	-	-	64 649	(27 196)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	37 597	(13 571)	2 972	(20 699)	5 798	(3 632)	-	-	-	19 870	(11 405)
	5211	за 2021 г.	33 768	(9 530)	4 967	-	-	(4 040)	-	-	-	38 735	(13 571)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	1 367	(1 205)	107	(1 164)	1 164	(119)	-	-	-	310	(160)
	5212	за 2021 г.	1 586	(508)	1 067	(42)	30	(726)	-	-	-	2 612	(1 205)
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	2 115	(462)	2 454	(863)	340	(288)	-	-	-	3 706	(409)
	5213	за 2021 г.	1 751	(206)	531	-	-	(256)	-	-	-	2 282	(462)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	20 581	(11 832)	4	(14 214)	7 595	(1 509)	-	-	-	6 372	(5 747)
	5214	за 2021 г.	24 903	(9 892)	113	(4 403)	3 148	(5 088)	-	-	-	20 613	(11 832)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	139	(127)	-	(139)	139	(13)	-	-	-	-	-
	5215	за 2021 г.	365	(90)	43	-	-	(36)	-	-	-	408	(127)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	5 538	-	(5 538)	-
	5250	за 2021 г.	-	6 720	-	(6 720)	-
в том числе: Приемник	5241	за 2022 г.	-	1 167	-	(1 167)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Манометр грузопоршневой МП-6 кл.т.0,01 Диапазон измерения 0,04...0,6 МПа или 0,4...6 кгс/см2	5242	за 2022 г.	-	438	-	(438)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Манометр грузопоршневой МП-60 кл.т.0,01. Диапазон измерения 0,02...6 МПа или 0,2...60 кгс/см2	5243	за 2022 г.	-	371	-	(371)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Манометр грузопоршневой МП-600 кл.т.0,01. Диапазон измерения 0,2...60 МПа или 2...600 кгс/см2	5244	за 2022 г.	-	371	-	(371)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0х2,4мх2,45м (1)	5245	за 2022 г.	-	218	-	(218)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0х2,4мх2,45м (2)	5246	за 2022 г.	-	218	-	(218)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0х2,4мх2,45м (3)	5247	за 2022 г.	-	223	-	(223)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0х2,4мх2,45м (4)	5248	за 2022 г.	-	223	-	(223)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-00 зав.№4359	5249	за 2022 г.	-	191	-	(191)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер зав.№2736		за 2022 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (Прорабская) зав.№4364		за 2022 г.	-	336	-	(336)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут б/у PCIU2198174		за 2022 г.	-	221	-	(221)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут б/у CAXU4377830		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Перфоратор TE 70-ATC/AVR +долото YX 36 см		за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка аргонодуговой сварки КЕДР АДС 205 DC со свидетельством НАКС		за 2022 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5,85х2,4м х2,5м (8)		за 2022 г.	-	222	-	(222)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5,85х2,4м х2,5м (9)		за 2022 г.	-	215	-	(215)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32054 Р409ВЕ27		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-374195-05 (В668ОТ164)		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA JF (OPTIMA B139PK164		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль УАЗ-390995-04 (В150РК164)		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой с КМУ 732407 на шасси КАМАЗ 43118-50		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ kyocera Ecosys M2040dn		за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, JCB3CX4WVK2823928		за 2022 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, JCB3CX4WJK2823926		за 2022 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Весы электронные крановые ВЭК/3-10000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Дизель-генераторная установка JCB G65QS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 397	-	(1 397)	-
МФУ kyocera M2040 dn		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Легковой универсал RENAULT DUSTER		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	39	-	(39)	-
Автомобиль UAZ PATRIOT белый неметаллик		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Автомобиль УАЗ-374195 (Р894АО27)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	31	-	(31)	-
Автомобиль УАЗ-236324 UAZ Profi (Р830ВА27)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Термотрансферный принтер CAB EOS2/300, разрешение печати 300 dpi, 5978202		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	118	-	(118)	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-80/0.38У2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	145	-	(145)	-
Ноутбук HP 250 G7 15.6" Intel Core i5 1035G1 1,0ГГц 8Гб, 512Гб SSD		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
МФУ kyocera Ecosys M4125idn		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec1020ur. 15.6" IPS,AMD Ryzen 5 4600H 3.0ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti-4096Мб		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук 15,6" Acer Aspire 7 A715-75G-76UA, IPS,Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4096 Мб, Windows 10, NH.Q88ER.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук 17,3 Acer Nitro 5 AN517-52-55LM черный [1920x1080,IPS,Intel Core i5 10300H,4x2.5ГГц,RAM 16ГБ,SSD 512ГБ,GeForce GTX 1660 Ti 6Гб,Wi-Fi,UNIX-подо		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
Блок-контейнер (модель БК-02, ДВП) (2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	124	-	(124)	-
Морской контейнер 20 ФТ (БУ) (2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
Блок-контейнер (модель БК-02, МДФ) (2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	164	-	(164)	-
Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75L,зав.65D20101216		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
Генератор бензиновый HYUNDAI 7020FE ATS,зав. 20HM1200690		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-

Рекон ручной электрический резьбонарезной клупп1/2"-2" 1350Вт,220В		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-	
Контейнер 20-футовый б/у (2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-	
Теодолит электронный RGK T-05		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	67	-	(67)	-	
Ноутбук 17.3" HP Pavilion Gaming 17-cd1074ur(FHD/IPS/144Hz) i510300H/8192/SSD 512/NV GTX1650 4GB/W		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	88	-	(88)	-	
Блок-контейнер 5,85х2,4м х2,5м (6)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	138	-	(138)	-	
Блок-контейнер 5,85х2,4м х2,5м (7)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	130	-	(130)	-	
Многофункциональный измеритель сопротивления изоляции (с поверкой) MI 3210 (зав. № 20330933)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	238	-	(238)	-	
Микроомметр 2А MI 3242 (зав. № 21080254)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	63	-	(63)	-	
Микроомметр 2А MI 3242 (зав. № 21080214)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	63	-	(63)	-	
Калибратор Метран-520-П1-NA-NA (зав. № 352)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	174	-	(174)	-	
Нарезчик швов, модель CC350D GIKS		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-	
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127T, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ, SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10, 90NB0QU3-M11940 (SN M2N		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-	
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127T, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ, SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10, 90NB0QU3-M11940 (SN M2N		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-	
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127T, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ, SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10, 90NB0QU3-M11940 (SN M2N		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-	
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127T, 15.6", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ, SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10, 90NB0QU3-M11940 (SN M2N		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-	
Ноутбук 17,3 Acer Nitro 5 AN517-52-76TQ черный [1920x1080,IPS,Intel Core i7 10750H,6x2.6ГГц,RAM 16ГБ,SSD 1024ГБ,GeForce GTX 1650 4Гб Wi-Fi,Windows 10		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	75	-	(75)	-	
Морской контейнер 20 ФТ (БУ) (3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	153	-	(153)	-	
Нагрузочное устройство НМ-1000-Т400-К2		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	983	-	(983)	-	
Ноутбук ASUS M515DA-BQ203T, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 3700U 2.3ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Rx Vega 10, Windows 10, 90NB0T41-M06640		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-	
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M4125idn, A3, лазерный, белый		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-	
Эталонный термометр сопротивления (ТУ 4211-014-0125106998-2018) ЭТС-100М3 От -196С до +419,527С		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-	
Комплект с зондом с обогревоемой струной		за 2022 г.	-	-	-	-	-	

(06351032) и кейсом testo 440		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Сварочный аппарат Fujikura 86S KIT C (зав.номер MCD19V17RS3KYWR7)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	299	-	(299)	-
Ноутбук 15,6 ASUS TUF Dash F15 FX516PM-HN023 Full HD (1920x1080), IPS, Intel Core i7 11370H, 4 x 3.3 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3060 для		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
Рефлектометр Yokogawa AQ7280-HR/SB+AQ7282A-UFC/PC/SLS+AQ7282M-UFC/SLS SM/MM,850/1300/1310/1550 нм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	529	-	(529)	-
Контейнер 20 футов DC (Стандартный) б/у CBHU0603304		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	163	-	(163)	-
Перфоратор SDS-max, 1700Вт, 2 режима, 22,7Дж, бур до 55мм, 1105-2210 уд/мин DeWALT		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Бензогенератор HUTER DY 9500 L		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	97	-	(97)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 400	4 790	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	17 600	17 600	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	17 600	17 600	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	254 824	-	254 824	1 058 558	(828 133)	-	-	X	485 249	-	485 249
	5420	за 2021 г.	136 535	-	136 535	1 093 946	(975 657)	-	-	X	254 824	-	254 824
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	171 360	-	171 360	227 203	(194 628)	-	-	24 293	203 935	-	203 935
	5421	за 2021 г.	37 785	-	37 785	350 801	(217 226)	-	-	21 659	171 360	-	171 360
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	13
	5423	за 2021 г.	-	-	-	873	(873)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	83 464	-	83 464	831 342	(633 505)	-	-	-	281 301	-	281 301
	5425	за 2021 г.	98 750	-	98 750	742 272	(757 558)	-	-	-	83 464	-	83 464
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	322 564	-	373 699	-	(257 398)	-	-	-	-	-	438 865	-
	5530	за 2021 г.	110 422	-	284 930	-	(72 787)	-	-	-	-	-	322 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	295 207	-	303 936	-	(234 941)	-	-	-	-	-	364 203	-
	5531	за 2021 г.	100 546	-	262 944	-	(68 283)	-	-	-	-	-	295 207	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	24 542	-	69 199	-	(21 547)	-	-	-	-	-	72 194	-
	5532	за 2021 г.	5 707	-	21 123	-	(2 288)	-	-	-	-	-	24 542	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 815	-	564	-	(910)	-	-	-	-	-	2 469	-
	5533	за 2021 г.	4 169	-	863	-	(2 216)	-	-	-	-	-	2 815	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	322 564	-	373 699	-	(257 398)	-	-	X	-	-	438 865	-
	5520	за 2021 г.	110 422	-	284 930	-	(72 787)	-	-	X	-	-	322 564	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	630 319	798 243	14 015	(526 206)	(18)	-	-	-	916 353
	5580	за 2021 г.	285 292	402 581	5 314	(62 857)	(11)	-	-	-	630 319
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	284 034	143 560	-	(246 661)	(18)	-	-	-	180 914
	5581	за 2021 г.	86 955	208 332	25	(11 266)	(11)	-	-	-	284 034
авансы полученные	5562	за 2022 г.	76 501	425 184	-	(86 306)	-	-	-	-	415 379
	5582	за 2021 г.	42 118	43 976	-	(9 593)	-	-	-	-	76 501
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	69 395	49 754	1 036	(3 021)	-	-	-	-	117 162
	5583	за 2021 г.	40 030	28 912	453	(1)	-	-	-	-	69 395
кредиты	5564	за 2022 г.	72 666	10 068	8 481	(81 068)	-	-	-	-	10 147
	5584	за 2021 г.	-	71 894	1 621	(849)	-	-	-	-	72 666
займы	5565	за 2022 г.	82 726	89 623	4 499	(82 782)	-	-	-	-	94 067
	5585	за 2021 г.	68 317	45 700	3 215	(34 505)	-	-	-	-	82 726
прочая	5566	за 2022 г.	44 997	80 055	-	(26 368)	-	-	-	-	98 684
	5586	за 2021 г.	47 872	3 766	-	(6 643)	-	-	-	-	44 997
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	630 319	798 243	14 015	(526 206)	(18)	X	-	-	916 353
	5570	за 2021 г.	285 292	402 581	5 314	(62 857)	(11)	X	-	-	630 319

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	194 114	216 076
Расходы на оплату труда	5620	327 314	251 483
Отчисления на социальные нужды	5630	54 231	40 113
Амортизация	5640	3 737	5 409
Прочие затраты	5650	299 799	259 130
Итого по элементам	5660	879 195	772 211
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(197 849)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 286
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	681 346	787 497

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Данилов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.